

~~RG + TP~~
Biura Gminy w Bierzwniku
Wpłynęło dnia 18.02.2021
Ilość zał.
Znak sprawy 1207
Uwagi
podpis Drommicki

Przebieg wykonania budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za 2020 rok.

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2020 rok.

Został on opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXIV/247/2010 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2010 roku celem przedłożenia Wójtowi Gminy Bierzwnik.

Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą na sprawozdanie składa się:

- Załącznik Nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2020 rok;
- Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2020 rok;
- Załącznik nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za rok 2020;
- Załącznik nr 4 – Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za rok 2020;
- Załącznik nr 5 – Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za rok 2020;
- Załącznik nr 6 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za rok 2020;
- Załącznik Nr 7 – Część opisowa.

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za rok 2020**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem		Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0%	0,00	0,74	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	92601	0960		3 641,85	3 641,85	100%	3 641,85	3 641,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	92601	0970	wpływy z różnych dochodów	3 641,85	3 641,85	100%	3 641,85	3 641,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			RAZEM	3 691,85	3 692,59	100%	3 691,85	3 692,59	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Dorota Świńska-Woźniak

(Główny księgowy)

 D Y R E K T O R
 Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
 w Bierzwniku


 Witold Szaryk

(Kierownik jednostki)

17.02.2021 r.

data

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za 2020 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12
926	92601	3	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	765,00	100,00%	765,00	765,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 126,00	156 026,86	95,07%	164 126,00	156 026,86	95,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 354,70	4 354,70	100,00%	4 354,70	4 354,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 354,70	13 661,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 330,00	24 819,36	81,83%	30 330,00	24 819,36	81,83%	0,00	0,00	0,00%	780,80	2 449,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 140,00	3 388,43	81,85%	4 140,00	3 388,43	81,85%	0,00	0,00	0,00%	106,69	334,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,00%	880,00	880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 980,00	21 973,29	99,97%	21 980,00	21 973,29	99,97%	0,00	0,00	0,00%	19,50	0,00
		4220	zakup środków żywności	710,00	706,65	99,53%	710,00	706,65	99,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	84 895,85	84 836,90	99,93%	84 895,85	84 836,90	99,93%	0,00	0,00	0,00%	32,35	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 773,05	99,61%	1 780,00	1 773,05	99,61%	0,00	0,00	0,00%	66,86	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 453,00	4 452,22	99,98%	4 453,00	4 452,22	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 550,00	2 540,50	99,63%	2 550,00	2 540,50	99,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 549,93	100,00%	5 550,00	5 549,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	12 306,00	12 306,00	100,00%	12 306,00	12 306,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,16	2 080,64	99,78%	2 085,16	2 080,64	99,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za 2020 rok**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM				
1.	Kredyty	952		
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955		
ROZCHODY OGÓŁEM				
1.	Spląty kredytów	992		
2.	Spląty pożyczek	992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4.	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
8109
Dorota Świłło-Woźniak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku

Władysław Wajda

17.02.2021

(Główny księgowy)

data

(Kierownik jednostki)

**Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za 2020 rok**

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.							
2.							
3.							
	OGÓLEM						

2. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.							
2.							
3.							
	OGÓLEM						

3. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.							
2.							
	OGÓLEM						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Świłto-Woźniak
17.02.2021

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku

Witold Wójcik
Witold Wójcik

(Główny księgowy)

data

(kierownik jednostki)

część opisowa

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku zostało utworzone Uchwałą Rady Gminy Bierzwnik Nr VII/31/19 z dnia 7 marca 2019 r.. Uchwała mówi o tym, że z dniem 01 kwietnia 2019 r. tworzy się jednostkę budżetową. Jednostka zostaje wyposażona w składniki mienia komunalnego, na które składają się: hala sportowa i boiska w Bierzwniku, Górznie, Klaszotrnem, Pławnie i Zieleniewie.

Działalność została rozpoczęta w dniu 03 czerwca 2019 r.. Centrum posługuje się numerem REGON 383632163, numerem NIP 5941607636 do celów „pracowniczych” oraz posiada rachunek bankowy GCSiR w Banku GBS Barlinek o. Bierzwnik o numerze 74 8355 0009 0074 1408 2000 0001. Centrum podlega scentralizowanym zasadom rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Bierzwnik i w tym zakresie posługuje się numerem NIP Gminy 5941534297.

Decyzją Wójta Gminy Bierzwnik IS.I.6844.1.2019 z dnia 31.10.2019 r. Centrum objęło w trwałe zarząd halę sportową w Bierzwniku.

1. Opis źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu.

W 2020 r. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku uzyskało dochody w łącznej wysokości 3.692,59 zł. Struktura dochodów kształtuje się następująco:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano 0,74 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna w wysokości 50,00 zł
- wpływy z wynajmu hali sportowej – 3.246,85 zł
- wpisowe za turniej szachowy – 395,00 zł.

Pierwotny plan dochodów był w wysokości 2.100,00 zł. W trakcie roku udało się zwiększyć plan dochodów i wykonanie do wysokości 3.691,85 zł.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku uzyskało zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za miesiące kwiecień i maj br. w łącznej wysokości 11.120,16 zł.

Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku. Jednakże w porównaniu do roku 2019 dochody spadły prawie o 50%. Główną przyczyną było wprowadzenie stanu epidemii w Polsce w związku z COVID-19 i zamknięciu obiektów sportowych.

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu, wydatków majątkowych z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku wydało łącznie 330.159,67 zł.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 189.469,35 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 21.973,29 zł. Zakupiono artykuły do niezbędnych napraw na hali sportowej, nagrody do organizowanych imprez

- sportowych i konkursów (np. medale, puchary, statuetki, gadzety), sprzęt i akcesoria sportowe (np. rakiety do tenisa, piłki tibur, siatka, płotek, piłki), środki czystości do hali i biura, środki do dezynfekcji hali i biura oraz do dezynfekcji rąk, artykuły biurowe i komputerowe (np. papier i tusze do drukarki, klawiatura, mysz), rolety do okien do biura, części do naprawy rowerów do turnieju BRD, pojemniki na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe na halę sportową, drukarka, wieszak ubraniowy;
- na zakup środków żywności wydano 706,65 zł. Zakupiono artykuły i napoje na poczęstunek w organizowanych konkursach i podczas ferii oraz napoje dla pracowników, słodycze na nagrody dla dzieci w organizowanych turniejach, konkursach;
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł – badanie lekarskie stażysty i pracownika;
 - zakup usług pozostałych wydano 84.836,90 zł – na prowizję bankową, koszty przesyłek, dorobienie kluczy na halę sportową i do drzwi wejściowych do budynku biura, znaczki pocztowe, pieczętki, za naukę gry w szachy, opłatę za halę sportową do ZSP w Bierzwniku (koszty wody i ścieków, energii elektrycznej, wynagrodzenia palacza, zakupu opału), przegląd i konserwacja gaśnic na hali sportowej, opinię techniczną hali, przeglądy na hali sportowej, opłata za stronę WWW i BIP, sporządzenie instrukcji BHP na halę sportową i szkolenie, ocenę ryzyka zawodowego, opiekę autorską za program FKB, oświetlenie na hali sportowej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.773,05 zł za telefon dyrektora i Internet;
 - podróże służbowe krajowe – wydano 4.452,22 zł na ryczałt dyrektora i zwrot kosztów podróży pracowników;
 - różne opłaty i składki – wydano 2.540,050 zł na opłatę klasyfikacyjno rankingową FIDE i opłatę rejestracyjną CR w Otwartych Mistrzostwach Gminy Bierzwnik w szachach szybkich 2020 oraz wpisowe do cyklu GP ZZSzach 2019/2020, ubezpieczenie majątku;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano na odrębny rachunek bankowy kwotę 5.549,93 zł;
 - na podatek od nieruchomości za halę sportową wydano 12.306,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydano 2.080,64 zł na trwałe zarząd oraz opłacono odbiór nieczystości stałych w biurze i na hali;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydano 3.556,14 zł na szkolenia BHP pracowników oraz na szkolenia podnoszące kompetencje pracowników.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji nie udzielało dotacji z budżetu oraz nie miało w roku 2020 wydatków majątkowych.

Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku.

3. Dane dotyczące zadłużenia.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiada zadłużeń.

4. Dane zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

5. Stopień realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków unijnych.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 31 grudnia 2020 r. nie realizuje żadnych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
8.10
Dorota Świłło-Woźniak
.....
(Główna księgowa)

17.02.2021
.....
data

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku
.....
Władysław Białka
(Kierownik jednostki)